

Rentabilidades Acumuladas 14 de julio de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	-2,14%	-23,16%	-6,59%	-12,91%	-4,80%	-32,87%	-3,16%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.713,05	\$ 3.542.854.664	
Acciones Ecopetrol	0,92%	11,83%	-13,00%	-24,61%	7,84%	183,76%	6,79%	31-ago-07	2,00%	\$ 28.375,80	\$ 926.296.864	
Acciones Isa	-4,66%	-44,04%	-19,03%	-34,83%	-15,98%	147,32%	5,97%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.731,58	\$ 371.823.876	
Acciones Global ESG	0,49%	6,17%	-6,12%	-12,03%	5,70%	23,56%	8,07%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.356,03	\$ 3.390.218.561	
Diversificado	2,75%	39,16%	11,58%	24,89%	14,46%	45,45%	3,36%	15-mar-12	3,00%	\$ 14.545,44	\$ 44.032.549.837	
Plan de Ahorro Educativo	0,54%	6,79%	7,24%	15,23%	12,27%	34,97%	3,88%	28-ago-15	2,00%	\$ 13.496,73	\$ 1.177.153.681	
Renta Fija Mediano Plazo	2,54%	35,64%	21,44%	48,29%	33,90%	194,81%	5,31%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.948,11	\$ 51.567.577.160	
Renta Fija Dólar	-1,48%	-16,64%	-13,51%	-25,50%	-13,09%	33,43%	1,39%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.334,27	\$ 3.351.956.011	
Vista Conservador	1,00%	12,92%	9,09%	19,29%	15,09%	44,81%	3,90%	7-nov-13	1,50%	\$ 14.481,09	\$ 66.889.448.837	
Deuda Corporativa Pesos	0,49%	6,09%	0,00%	0,00%	0,00%	1,86%	10,90%	10-may-23	2,50%	\$ 10.186,01	\$ 11.465.776.973	

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo				
Futurall	0,55%	6,87%	9,56%	20,34%	17,31%	84,97%	7,92%	19-jun-15	0,70%	\$ 18.497,27	\$ 5.433.841.307	
Investplus UVR	2,98%	43,02%	24,33%	55,52%	37,49%	24,38%	15,61%	11-ene-22	2,00%	\$ 12.438,00	\$ 12.516.015.237	
Más Colombia	-1,70%	-18,80%	-13,80%	-26,00%	15,53%	-42,51%	-9,47%	20-dic-17	1,50%	\$ 5.748,72	\$ 1.480.404.763	
Inversiones Inmobiliarias	12,66%	326,66%	41,66%	102,63%	8,25%	-24,07%	-6,95%	17-sep-19	2,80%	\$ 7.593,18	\$ 25.987.419.408	
Invest Plus	2,17%	29,79%	-8,58%	-16,63%	-7,19%	27,14%	12,67%	9-jul-21	2,00%	\$ 12.714,43	\$ 4.341.551.250	
Cerrado 36 Meses	0,73%	9,31%	7,64%	16,10%	18,14%	14,80%	11,60%	11-abr-22	2,00%	\$ 11.479,86	\$ 4.546.818.285	
Invest Plus Corto Plazo	0,97%	12,44%	7,72%	16,29%	0,00%	12,01%	13,37%	18-ago-22	1,00%	\$ 11.201,03	\$ 47.305.722.833	
Cerrado 360 Días	0,89%	11,41%	8,48%	17,95%	0,00%	10,23%	16,56%	24-nov-22	1,50%	\$ 11.023,09	\$ 13.302.439.521	

* La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.